

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190995938, Geležinio Vilko g.12, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. birželio 30 d. DUOMENIS

2014-07-25 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	1	5.373.689,28	5.562.280,69
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas	1.1	3.179,92	4.914,40
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai	1.2	26.640,43	24.160,43
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	5.343.868,93	5.533.205,86
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	2.1	3.285.788,14	3.205.533,16
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	2.2	5.379,44	5.468,36
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	2.3	1.323.000,00	1.323.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai	2.4	155.941,63	168.603,43
II.6	Transporto priemonės	2.5	277.042,37	330.107,75
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	2.6	259.458,64	459.274,72
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.7	37.258,71	41.218,44
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	II	11.731.750,65	13.162.347,12
I.	Atsargos	3	1.068.155,68	1.413.937,05
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.1	379.184,92	18.218,75
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	3.2	688.970,76	1.395.718,30
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	1.857.624,29	1.442.848,12
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	1.457.605,93	463.884,13
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	5.1	87.442,65	81.818,14
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5.2	1.318.557,17	331.642,34
III.6	Kitos gautinos sumos	5.3	51.606,11	50.423,65
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	7.348.364,75	9.841.677,82
	IŠ VISO TURTO:		17.105.439,93	18.724.627,81
D.	FINANSAVIMO SUMOS	III.7	13.367.098,52	15.818.974,54
I.	Iš valstybės biudžeto	7.1	5.204.074,41	6.065.322,68

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

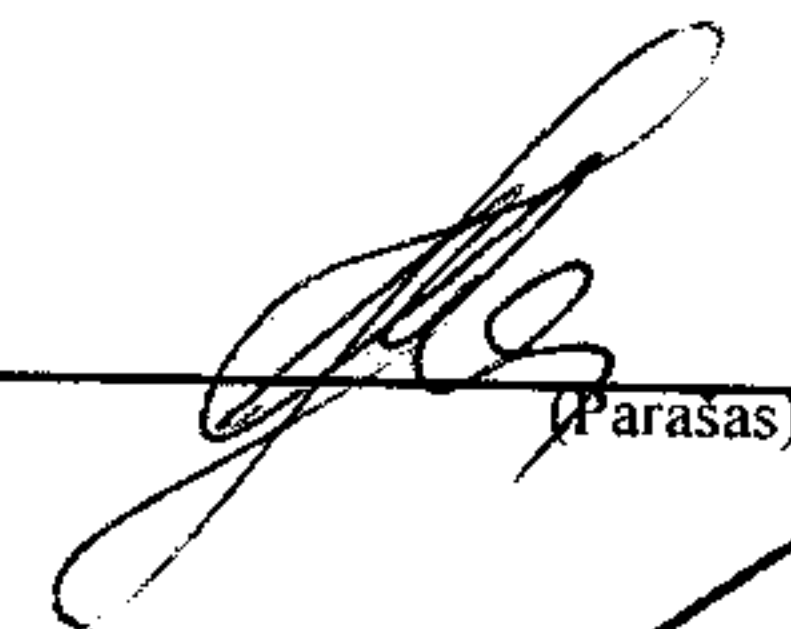
190995938, Geležinio Vilko g.12, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	7.2	7.979.209,41	9.544.288,68
IV.	Iš kitų šaltinių	7.3	183.814,70	209.363,18
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	7.4	1.114.717,25	395.520,54
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	1.114.717,25	395.520,54
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus	8.1		0,02
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			0,02
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	8.2	593.865,72	133.775,85
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8.3	176.325,32	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8.4	301.648,78	259.903,50
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	8.5	42.877,43	1.841,17
F.	GRYNASIS TURTAS		2.623.624,16	2.510.132,73
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai	9	1.232.174,00	1.232.174,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1.232.174,00	1.232.174,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	10	1.391.450,16	1.277.958,73
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	10.1	113.491,43	-71.152,72
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	10.2	1.277.958,73	1.349.111,45
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		17.105.439,93	18.724.627,81

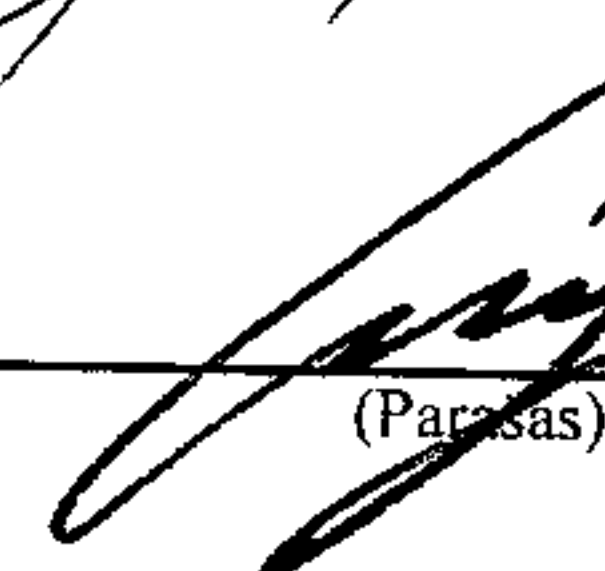
Įstaigos kodas 0542

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(Parasas)

Julija Kolegajevienė
(Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(Parasas)

Nijolė Grunenkovienė
(Vardas ir pavardė)

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190995938, Geležinio Vilko g.12, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. birželio 30 d. DUOMENIS

2014-07-28 Nr. _____
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	1	7.680.707,17	6.403.987,94
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	1.1	7.347.486,19	5.953.907,10
I.1	Iš valstybės biudžeto	1.1.1	2.196.885,89	2.133.110,61
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	1.1.2	5.148.202,74	3.820.796,49
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių	1.1.3	2.397,56	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	1.2	333.220,98	450.080,84
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		333.220,98	450.080,84
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	2	7.731.742,64	6.392.495,11
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	2.1	1.703.022,06	1.631.943,23
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	2.2	364.121,49	538.220,01
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	2.3	56.832,48	59.110,21
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	2.4	7.613,77	1.684,26
V.	TRANSPORTO	2.5	29.752,86	23.819,19
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	2.6	28.957,30	27.011,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			15.526,56
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	2.7	5.151,96	6.736,50
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	2.8	559.078,81	402.713,40
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	2.9	578,16	578,16
XII.	FINANSAVIMO	2.10	1.882.880,15	1.202.559,06
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	2.11	3.092.753,60	2.481.029,24
XIV.	KITOS	2.12	1.000,00	1.564,09
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-51.035,47	11.492,83
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		166.027,20	89.229,92
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	4.1	174.541,47	144.598,09
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS	4.2	8.514,27	55.368,17
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-1.500,30	-397,49
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		113.491,43	100.325,26
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		113.491,43	100.325,26
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽŪMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Julija Kolegajevienė
(Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Nijolė Grunenkoviėnė
(Vardas ir pavardė)

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190995938, Geležinio Vilko g.12, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2014 M. birželio 30 d.

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	6.065.322,68	1.405.140,24	-0,02	149.078,13	413.710,79		1.718.470,34	282.184,46	1.101,03		5.204.074,41
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5.018.080,87	180.173,88	5.140,75	149.078,13	333.329,17		433.219,00		1.101,03		4.584.824,43
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.047.241,81	1.224.966,36	-5.140,77		80.381,62		1.285.251,34	282.184,46			619.249,98
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	9.544.288,68	3.617.269,31	0,02		645.138,73		2.928.774,92	1.599.045,26	9.389,69		7.979.209,41
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.833.685,09	50.742,40	29.172,28		187.762,93		101.817,34		6.239,15		3.617.780,35
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.710.603,59	3.566.526,91	-29.172,26		457.375,80		2.826.957,58	1.599.045,26	3.150,54		4.361.429,06
4.	Iš kitų šaltinių:	209.363,18			14.733,39	37.884,31		2.397,56				183.814,70
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	209.363,18			14.733,39	37.884,31		2.397,56				183.814,70
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	15.818.974,54	5.022.409,55		163.811,52	1.096.733,83		4.649.642,82	1.881.229,72	10.490,72		13.367.098,52

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutų kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.

Direktoriaus pavaduotoja atliekanti direktoriaus pareigas
(Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Julija Kolegajaviėnė

(Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
Nijolė Grunėkoviėnė